

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ? No. B 00043778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099117063400102 EXPEDIENTE 65454 03 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION DE VENTAS-ORVENTAS S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUIL
 09 CALLE VELEZ y BOYACA 10 NUMERO 513 11 TELEF. 518589 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62599 15 TIPO CONTRIBUYENTE 102
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OSCAR MIRKO RODIC CAMPOTONDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1707768725

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION --- 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401 4' 570.000
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 43' 003.720	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 43' 003.720	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Terrenos, edificios e instalaciones	151 54' 720.028	Compra de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de productos terminados	503
Vehículos	153	(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos fijos	154	Inventario inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155 3' 961.457	Compras de materia prima	506
TOTAL ACTIVO FIJO	159 50' 758.571	Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162 200.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maq. y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 200.000	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 93' 962.291	Energía, agua y teléfono	516
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de investigación	517
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204 22.891	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 56' 978.784	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 57' 001.675	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 5' 500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213	Impuestos, contribuciones y otros	555 363.810
Otros pasivos a largo plazo	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 1' 103.118
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559 70.327
Capital suscrito y/o asignado	301 20' 000.000	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos de administración y ventas	561 46.460
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 7' 083.715
Reservas	304	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 9' 250.000	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306 9' 434.494	Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávits	307	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 789.837	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 2' 513.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 2' 513.715
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 36' 960.616	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 93' 962.291	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	509.586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	254.793

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
(-) Anticipos pagados			770
(-) Impuestos retenidos			771
SALDO A FAVOR			772
IMPUESTO A PAGAR			773
Interés por mora			774
Multas			775
TOTAL PAGADO			799 1.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Notas de Crédito (cantidad)
Nombre 800 FDO LUCIN T	Nombre 800 FDO LUCIN T	S/.
Matr. No. 801	Matr. No. 6042	
Efectivo S/ 1.000	Cheque No.	Banco